Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Я.С. Мельников

(подпись) (расшифровка подписи)

от "15" июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "15" июня 2020 г.

	Коды
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	78203690
глава по БК	923
по Сводному реестру	78201712
ИНН	7606028568
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 425 276,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	106 201 926,22	99 708 779,00	99 708 779,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	104 870 086,19	99 279 629,00	99 279 629,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	104 534 365,00	99 279 629,00	99 279 629,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 440,08	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 324 133,00	429 150,00	429 150,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	6 266,95	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	6 266,95	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	x	112 626 914,90	99 708 779,00	99 708 779,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 860 799,99	73 597 594,00	73 597 594,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 802 605,45	28 800 962,00	28 800 962,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 082 014,10	5 845 007,00	5 845 007,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	35 387 127,81	30 274 875,00	30 274 875,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 589 052,63	8 676 750,00	8 676 750,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 589 052,63	8 676 750,00	8 676 750,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	2 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	187 909,75	162 124,00	162 124,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 539,10	144 476,00	144 476,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 544,00	17 648,00	17 648,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	826,65	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	32 576 205,16	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	32 576 205,16	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	-288,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-288,02	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г. Текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	32 576 205,16	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	32 576 205,16	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 813 221,86	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 562 872,98	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	16 250 348,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 322 133,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 322 133,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	440 850,30	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	418 061,25	0,00	0,00	0,00

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	22 789,05	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	32 576 205,16	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Я.С. Мельников (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Е.М. Будзиновская (фамилия, инициалы) 8 (4852) 72-16-89 (телефон)

от "15" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

председатель (должность) _____ (подпись) В.Д. Рыжов (расшифровка подписи)

Протокол № 2 от "11" июня 2020г.

СОГЛАСОВАНО
директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) С.А. Балгишиев (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;	объем субсидии на иные цели	объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
			Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
104 534 365,00	1 324 133,00	0,00	104 835 395,00		104 534 365,00	6 266,95	3 388 142,69	2 931 212,96		0,00	335 721,19	1 152,06	57 140,06	48 780,99
1,000		0,000												

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, еденицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
			ВСЕГО	в том числе: по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00	34 452,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00			52,32						
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00	14 158,50	22 243 060,00	1	22 243 060,00									
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 358,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00									
	Итого:	**82,75**	X	X	X	28 730 962,00		28 730 962,00	0,00	0,00	52,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

КВР 111					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3,00	70 000,00	1	70 000,00			1 591,13					0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	1 591,13		0,00	0,00			

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	1 659,33	60	19,00	1 891 634,00	1	1 891 634,00									
2	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	2 800,00	25	5,00	350 000,00	1	350 000,00									
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	1 630,43	230	6,00	2 250 000,00	1	2 250 000,00		134 075,80							
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	9 140,36	37	4,00	1 352 773,00	1	1 352 773,00									
5	Дополнительные выезды спортсменов на **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ** спортивные мероприятия	2 800,00	7,35	5,00						102 931,30						
	Итого:	X	X	X	5 844 407,00		5 844 407,00	0,00	134 075,80	102 931,30		0,00	0,00		0,00	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	1	12	50,00	600,00	1	600,00									
	Итого:	X	X	X	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

КВР 119				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	28 730 962,00	6 320 811,12	1	6 320 811,12		912 302,63							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90									
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92									
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06									
	Итого:	X	X	8 676 750,00		8 676 750,00	0,00	912 302,63	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

КВР 851				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	207,00	1,000	207,00				0,000	0,00				
2	Налог на землю	8 751 266,67	1,50%	131 269,00	1,000	131 269,00		34 119,10		0,000	0,00			1 944,00	
	Итого:	X	X	131 476,00		131 476,00	0,00	34 119,10	0,00		0,00	0,00		1 944,00	0,00

КВР 852					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 255,04	1,000	5 255,04		2 016,00		0,000	0,00				
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1,000	4 578,00				0,000	0,00				
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00	1,000	3 198,00				0,000	0,00				
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1,000	3 198,00				0,000	0,00				
5	Транспортный налог	Газель	123,80	10,00%	1 238,46	1,000	1 238,46				0,000	0,00				
6	Прочая потребность				60,50	1,000	60,50				0,000	0,00				
	Итого:	X	X	X	17 528,00		17 528,00	0,00	2 016,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды	21,90	5,48%	120,00	1,000	120,00			706,65	0,000	0,00				
	Итого:	X	X	120,00		120,00	0,00	0,00	706,65		0,00	0,00		0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226 КВР 113)

					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование показателя	Лица подлежащие выплате	Размер одной выплаты, руб	Количество работников,чел.	Общая сумма выплат, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	Внештатные сотрудники	15 875,52	1 291	20 495 292,00	1	20 495 292,00		162 359,44							
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	Внештатные сотрудники	5 913,98	558	3 300 000,00	1	3 300 000,00									
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	Внештатные сотрудники	8 597,71	1 170	10 059 319,00	1	10 059 319,00									
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	Внештатные сотрудники	36 458,33	24	875 000,00	1	875 000,00									
5	Дополнительные участия спортсменов на **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ** спортивных мероприятиях	Внештатные сотрудники	6 782,98	73						495 157,37						
	Итого:	X	X	X	34 729 611,00		34 729 611,00	0,00	162 359,44	495 157,37		0,00				

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за еденицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ГТС индивид. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1,000	21 873,60			3 810,20	0,000	0,00				
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1,000	8 035,20				0,000	0,00				
3	Внутризоновые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1,000	22 574,40				0,000	0,00				
4	Междугородние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1,000	7 516,80				0,000	0,00				
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегафон", лучшее ценовое предложение	2	12	665	15 960,00	1,000	15 960,00		366,00	380,00	0,000	0,00				
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250	6 000,00	1,000	6 000,00		92,50		0,000	0,00				
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5500	66 000,00	1,000	66 000,00		5 500,00		0,000	0,00				
	Итого:		X	X	X	147 960,00		147 960,00	0,00	5 958,50	4 190,20		0,00				

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДГПХ	1	1,00	9 105,60					9 105,60							
	Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	9 105,60	0,00		0,00				

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	18,19	1 981,94	432 667,15	1,000	432 667,15		30 585,24		0,000	0,00	313 310,66		48 934,69	
2	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде М3		12	41,22	44,28	21 899,88	1,000	21 899,88		2 179,65		0,000	0,00	15 858,53		1 760,37	
3	Услуги по водоснабжению М3	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62	1,000	21 494,62				0,000	0,00				

4	Услуги по водоотведению М3	поставщик	12	117,21	21,92	30 837,60	1,000	30 837,60				0,000	0,00					
5	Услуга по поставке электрической энергии	"ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 242,93	6,98	271 724,75	1,000	271 724,75				0,000	0,00			1 218,00		
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	570,91	34 734,00	1,000	34 734,00		2 630,69		0,000	0,00			92,00		
7	Услуга по предоставлению контейнера.	ООО "Хартия", единственный поставщик	1	1,00	6 266,95				6 266,95									
	Итого:		X	X	X	813 358,00		813 358,00	6 266,95	35 395,58	0,00		0,0000	329 169,19		52 005,06	0,00	

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г. Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4 % оплаты	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4 Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4 Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4 Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4 Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2 % оплаты	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2 Сумма, руб.	Внебюджет. КФО 2 Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2 Сумма, руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2 Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2 Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	5 112,50	61 350,00	1,000	61 350,00		1 287,00		0,000	0,00			468,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энерги	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 250,00	15 000,00	1,000	15 000,00		629,00		0,000	0,00	6 552,00		571,00	
3	Текущий ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	162 482,00	162 482,00	1,000	162 482,00			193 852,54	0,000	0,00		1 152,06		
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьева А.В., лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	35 000,00	420 000,00	1,000	420 000,00		31 948,00		0,000	0,00			2 152,00	
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	476,50	20 000,00	1,000	20 000,00		11 650,00		0,000	0,00				
6	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Mercedes, Ford)	ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00	1,000	68 000,00				0,000	0,00				
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Hyundai, Nissan)	ООО «СИМ- Яр Инвест» - единственный поставщик, ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	2	1	16 000,00	32 000,00	1,000	32 000,00		16 900,00		0,000	0,00				
8	Обсулуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00	1,000	78 000,00		1 517,50		0,000	0,00				
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО «Новый взгляд», лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1,000	72 000,00		2 673,00		0,000	0,00				
10	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ Взгляд", лучшее ценовое предложение	1	1	16 650,00	16 650,00	1,000	16 650,00				0,000	0,00				
11	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДГПХ	1	1	17 443,45					17 443,45							
12	Замена провода	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	1	1	3 484,80						3 484,80						
	Итого:		X	X	X	945 482,00		945 482,00	0,00	84 047,95	197 337,34		0,00	6 552,00	1 152,06	3 191,00	0,00

8 ВВ - 9

4.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "Хэдхантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	1	50 000,00	50 000,00	1,000	50 000,00		2 600,00		0,000	0,00				
2	Выполнение работ по корректировке рабочей документации. Выполнение работ по составлению сметы	ООО "Элтех", лучшее ценовое предложение. ООО "Эльма" лучшее ценовое предложение.	4	1	24 563,59	98 254,36	1,000	98 254,36				0,000	0,00				
3	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00	1,000	36 000,00		2 129,03		0,000	0,00				
4	Образовательные услуги по переаттестации сотрудников (ОТ 3 чел., ПБЖ 3 чел., ЭБ 2 чел., тепловые установки 1 чел., работа на высоте 1 чел.)	ЯООООО ВДПО, проведен анализ цен	1	3	1 500,00	4 500,00	1,000	4 500,00				0,000	0,00				
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников (отдел ЭП и КО)	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	6	13 000,00	78 000,00	1,000	78 000,00				0,000	0,00				
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЯОК нароклогическая больница", лучшее ценовое предложение	12	3	900,00	32 400,00	1,000	32 400,00		1 800,00		0,000	0,00				
7	Услуги по обслуживанию сайта	ООО "Феникс", лучшее ценовое предложение	2	1	18 000,00	36 000,00	1,000	36 000,00		18 000,00		0,000	0,00				
8	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	12	2	1 250,00	30 000,00	1,000	30 000,00				0,000	0,00				
9	Обслуживание кондиционеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	3 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00				0,000	0,00				
10	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	30	1 667,00	50 000,00	1	50 000,00									
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	120	49 679,03	5 961 484,00	1	5 961 484,00		105 474,58							
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	8	283 262,50	2 266 100,00	1	2 266 100,00									
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(ВСЕРОССИЙСКИЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	9	230 428,67	2 073 858,00	1	2 073 858,00		505 389,03							
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	1	1 400 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
15	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "ЯрБатут", лучшее ценовое предложение	1	12	29 166,67	350 000,00	1	350 000,00		24 000,00							

16	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ предусмотренных государственным заданием	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	250	1 800,00	450 000,00	1	450 000,00										
17	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	14	335 501,14	4 697 016,00	1	4 697 016,00		600 000,00								
18	Расходы на услуги по размещению пропоганды в СМИ. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ФГУП «ВГТРК» единственный поставщик	12	5	53 133,33	3 188 000,00	1	3 188 000,00		15 300,00								
19	Услуги автостоянки	МУП "ПАТП-1", единственный поставщик	7	2	8 402,87	117 640,14	1,000	117 640,14				0,000	0,00					
20	Информационные услуги	ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	8 333,00	99 996,00	1,000	99 996,00		27 712,00		0,000	0,00					
21	Информационные услуги (СБИС ++)	ООО "Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	4	1	12 594,13	50 376,50	1,000	50 376,50				0,000	0,00					
22	Информационные услуги (1 С)	ИП Лепешкин Вячеслав Иванович, лучшее ценовое предложение	12	1	4 729,00	56 748,00	1,000	56 748,00		4 054,00		0,000	0,00					
23	Информационные услуги (Генерация электронных ключей)	ООО Компани "Тензор", лучшее ценовое предложение	1	4	1 000,00	4 000,00	1,000	4 000,00				0,000	0,00					
24	Периодический медосмотр	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	14	1 170,86						16 392,00							
25	Услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников	ООО ММЦ «Медикал Форте», лучшее ценовое предложение	1	1	1 550,00						1 550,00							
26	Строительство (проект) пристроя раздевальных комнат к зданию	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	11 574,00						34 722,00							
27	Услуги по приобретению ПО (MS Office 15 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	15	10 105,33						151 580,00							
28	Услуги по приобретению и сопровождению ПО (Касперский 30 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	1 550,00						46 500,00							
29	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДГПХ	1	27	40 571,48						1 095 429,91							
30	Оказание услуги по сертификации спортивного зала и залов тяжелой атлетики	ООО "Спорт-Сертификат", лучшее ценовое предложение	1	1	75 000,00						75 000,00							
31	Строительство (проект) пристроя раздевальных комнат к зданию	ООО "КИПмонтаж", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	1	298 897,00					298 897,00								
32	Услуга по оценке арендной платы помещения (спортивного зала)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00													4 000,00
33	Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы помещения в час (зал тяжелой атлетики)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	6 000,00													6 000,00
34	Оказание услуги по оценке технического состояния автотомобиля	ИП Валдаев А.Ю., лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00													4 000,00
35	Проверка сметной документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	7 706,04													7 706,04
	Итого:		X	X	X	21 142 373,00		21 142 373,00	0,00	1 605 355,64	1 421 173,91		0,00	0,00		0,00		21 706,04

Стр. 11

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СПАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	1	5	12 500,00	62 500,00	1,000	62 500,00				0,000	0,00				
	Итого:		X	X	X	62 500,00		62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Работы по монтажу системы видеонаблюдения	ООО "ПФК Элтис", лучшее ценовое предложение	1	1	16 309,00	16 309,00	1,000	16 309,00				0,000	0,00				
	Итого:		X	X	X	16 309,00		16 309,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Приобретение офисной мебели (столы, шкаф гардеробный)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	8 785,00	87 850,00	1,000	87 850,00				0,000	0,00				
2	Компьютер (отдел командирования, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	40 000,00	200 000,00	1,000	200 000,00				0,000	0,00				
3	Стол массажный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	17 590,00	17 590,00	1,000	17 590,00									
4	МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	17 200,00	51 600,00	1,000	51 600,00				0,000	0,00				
5	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	10 000,00	200 000,00	1,000	200 000,00									
6	Поставка системы разделения зала с электроприводом	ИП Михнюк А.Ф., по результату закупки электронного магазина	1	1	301 030,00	301 030,00				301 030,00							

9.бдз-12

7	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	216 200,00						216 200,00						
8	Приобретение компьютеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	25 000,00						100 000,00						
9	Поставка мебели	ООО "Яровит", проведен анализ цен	1	1	82 000,00						82 000,00						
10	Поставка мебели (СТУЛЬЯ)	ООО "Гвардия", по результату закупки электронного магазина	1	25	3 910,00						97 750,00						
	Итого:		X	X	X	858 070,00		557 040,00	0,00	301 030,00	495 950,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.**	**Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4**		**Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет. КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	10	86	100,00	86 000,00	1	86 000,00		2 997,00							
	Итого:		X	X	X	86 000,00		86 000,00	0,00	2 997,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.**	**Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4**		**Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет. КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	137	342,48	516 110,00	1	516 110,00									
	Итого:		X	X	X	516 110,00		516 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.**	**Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4**		**Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет. КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19

1	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем расчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	47,72	362 672,00	1,000	362 672,00		29 134,40		0,000	0,00				
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем расчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	45,34	344 528,00	1,000	344 528,00		45 447,05		0,000	0,00				
	Итого:		X	X	X	707 200,00		707 200,00	0,00	74 581,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.**	**Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4**		**Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет. КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Костюм универсальный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед-Ярославль",, лучшее ценовое предложение	1	2	2 200,00	4 400,00	1	4 400,00									
2	Экипировка для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	10 000,00	100 000,00	1	100 000,00									
	Итого:		X	X	X	104 400,00		104 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.**	**Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4**		**Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет. КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1	37 500,00	150 000,00	1	150 000,00									
2	Хозтовары (перчатки, противогололедный реагент, туалетная бумага)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	647,06	132 000,00	1,000	132 000,00		4 810,00		0,000	0,00				
3	Канцелярские товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	37,90	67 079,00	1,000	67 079,00				0,000	0,00				
4	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	18 800,00						18 800,00						
5	Поставка полиграфической продукции	ООО "Центр помощи бизнесу", проведен анализ цен	1	1	16 830,00						16 830,00						
6	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	91	110,00												20 000,00
7	Хозяйственные товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	33	93,18												3 074,95
	Итого:		X	X	X	349 079,00		349 079,00	0,00	4 810,00	35 630,00		0,00	0,00		0,00	23 074,95

4.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за еденицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	4225	64,5	272 512,50	1	272 512,50									
2	Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	134	2036	272 812,50	1	272 812,50		19 988,00							
3	Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	9459	5,78	54 675,00	1	54 675,00									
4	Прочие (шильды, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	50	4000	200 000,00	1	200 000,00									
5	Прочие (шильды, баннеры и и др.). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1603	17,28	27 700,00	1	27 700,00									
6	Прочие (плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	400	137,25	54 900,00	1	54 900,00									
7	Сертификаты (штук). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	250	10	2 500,00	1	2 500,00									
8	Поставка наградных кубков	ИП Артышевская Л.А., по	1	171	242,44						41 457,94						
9	Поставка наградных медалей	ИП Артышевская Л.А., по	1	3000	45,01						135 034,80						
10	Поставка трудовых книжек и вкладышей	ИП Фаерман Исаак Абрамович, лучшее ценовое предложение	1	15	265,00												4 000,00
	Итого:		X	X	X	885 100,00		885 100,00	0,00	19 988,00	176 492,74		0,00	0,00		0,00	4 000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Субсидии на иные цели	1 324 133,00
Итого расходы	**1 324 133,00**

Код видов расходов **360 (КОСГУ 296)**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2		4	5
1	Субсидия на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	500,00	4	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

Код видов расходов **244**

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	1 110 500,00
2	Ремонт входной группы в рамках программы доступная среда	1	211 633,00
	Итого:	x	1 322 133,00

Исполнитель _____ Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)